

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗
信访局

2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2、负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6、负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

7、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）为局本级独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位 1 家。下设接访中心 1 家公益一类事业单位，是独立编制单位，不是独立预算单位，在局本级统一进行预算管理。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗信访局(局本级)	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗来访接待和网络投诉受理中心(所属事业单位)	财政全额拨款的公益一类事业单位

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 287.9 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 193.89 万元，减少 40.24%，变动原因：疫情原因，缩减办公经费。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 287.89 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 193.89 万元，减少 40.24%，变动原因：疫情原因，缩减办公经费。

二、关于 2021 年度决算情况说明

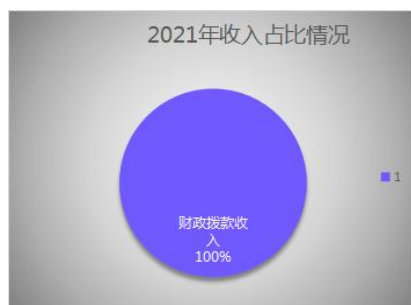
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 287.9 万元，其中：本年收入合计 286.02 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.88 万元；支出总计 287.9 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.88 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 5.73 万元，增长 2.03%，主要原因：一是工资变动；二是社保基数调整；信访维稳工作任务增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 286.02 万元，其中：财政拨款收入 286.02 万元，占 100%；

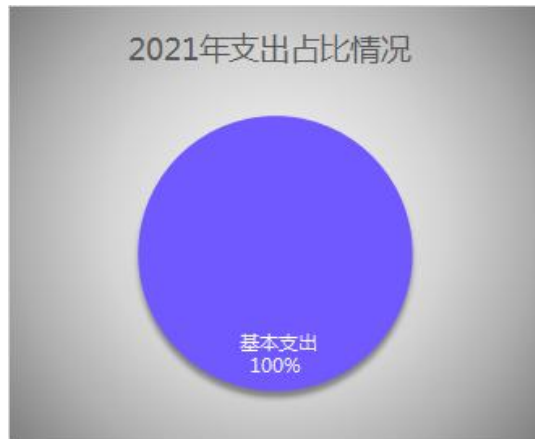
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 286.02 万元，其中：基本支出 286.02 万元，占 100%。

图 2：支出决算图



（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 287.89 万元，其中：年初结转和结余 1.87 万元；支出总计 287.89 万元，其中：年末结转和结余 1.87 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 5.73 万元，增长 2.03%。主要原因：一是工资变动；二是社保基数调整；信访维稳工作任务增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 286.02 万元，其中：基本支出 286.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款支出 286.02 万元。与年初预算相比，减少 193.89 万元，下降 40.4，变动原因：疫情原因，缩减办公经费。其中：

（一）一般公共服务

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务。年初预算 439.34 万元，决算支出 244.35 万元，完成年初预算的 55.62%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，缩减经费。

（二）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算 0 万元，决算支出 0.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 13.08 万元，决算支出 13.26 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：机关养老基数调整，人员成本增加。

3. 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，决算支出 5.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（三）卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算 11.47 万元，决算支出 8.33 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出-住房公积金。年初预算 16.03 万元，决算支出 14.38 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.02 万元，其中：人员经费 149.44 万元，主要包括：基本工资 66.14 万元，津补贴 3.21 万元，机关事业单位基本养老保险费 13.26 万元，职业年金缴费 5.42 万元，基本医疗保险缴费 8.33 万元，其他社会保障缴费 5.4 万元，住房公积金 14.38 万元，其他工资福利支出 33.02 万元，对个人和家庭补助 0.27 万元。，较上年减少 12.94 万元，主要原因是：人员在职转退休；公用经费 136.58 万元，主要包括：办公费 46.62 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 1.9 万元，差旅费 60.12 万元，租赁费 18.09 万元，劳务费 0.31 万元，工会经费 0.48 万元，其他交通费用 8.88 万元，

较上年增加 18.67 万元，主要原因是：信访维稳工作任务增加，成本增加。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是无因公出国（境）情况；二是无编制公车；三是未发生公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加（减少）0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0 万元。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 17.2 万元，降低 100%，主要原因是：缩减经费，未购置大量办公设备；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 136.58 万元，比 2020 年增加 18.67 万元，增长 15.84%。主要原因是：信访维稳工作任务增加，运行成本增加。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 XX 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 0 个一般公共预算项目，以及“ D 项目 ”、“ E 项目 ”等 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度无评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨 联系电话：0470-8812006